



台灣鐵道觀光協會
TAIWAN RAILWAYS
TOURISM ASSOCIATION

第三屆第 2 次理監事聯席會議 會議紀錄

中華民國 112 年 12 月 4 日

台灣鐵道觀光協會第三屆第 2 次理監事聯席會議紀錄

一、時間：112 年 12 月 4 日(一) 12 時 30 分

二、地點：交通部觀光署旅遊服務中心 2 樓會議室

三、主席：周理事長永暉

紀錄：趙明珠

四、出席人員：出(列)席簽名單如附

五、主席致詞

各位理事及監事大家午安，感謝大家百忙之中撥冗來參與本(第三)屆協會第 2 次的聯席會議。本次聯席會議共有 5 個提案，提請大家討論獲取共識俾戮力達成使命。謝謝。

六、頒發理事、監事當選證書。

七、報告事項

秘書處報告相關交接情形：

(一) 會務組報告

1. 協會秘書處組織、人員及工作事項。
2. 第三屆台灣鐵道觀光協會辦公室設置於交通部觀光署旅遊服務中心 4 樓。
連絡住址：台北市松山區敦化北路 240 號 4 樓。
3. 第二、三屆交接事項業於本(12)月 4 日辦理，相關移交物包括印鑑大小章等計 15 枚暨相關會務物品等 20 箱，。

(二) 協會財務狀況暨收支情形：

*資產負債表(截至 112 年 11 月 30 日)

1. 資產總計：\$2,324,410
 - (1) 銀行存款：\$2,264,410
 - (2) 其他應收款：\$60,000
2. 負債總計：\$5,000
 - (1) 暫收款：\$5,000 (待開立收據)
3. 基金暨餘絀總計：\$2,319,410

* 收支餘絀情形 (112 年 1 月 1 日至 11 月 30 日)

1. 經費收入：\$1,479,154
 - (1) 入會費：\$48,000
 - (2) 常年會費：\$693,000
 - (3) 永久會費：\$90,000
 - (4) 論壇贊助收入：\$640,000
 - (5) 銀行存款利息收入：\$8,154
2. 經費支出：\$2,448,565
 - (1) 定存利息收入轉提撥基金：\$1,190
 - (2) 文具用品：\$930
 - (3) 郵電費：\$84,230
 - (4) 會議費：\$621,255
 - (5) 會務推展費：\$1,509,527
 - (6) 捐贈：\$102,500
 - (7) 其他費用：\$128,933
3. 本期經費收支餘(絀)：(\$969,411)

(三) 資訊管理組報告

1. 已與第二屆協會組織(台灣高鐵公司)交接協會網站及會員報名二項系統及檔案，至系統設備環境於明(113)年 1 月 14 日

租用到期，將另採購(中華電信)續租用一年。

2. 已於協會網站新增 2023 台北國際旅展、鳴日號鐵道旅遊風情及第 500 萬名國際旅客現身桃園機場等三則最新消息；另已更新第三屆理監事名單。
3. 協會網站網域於本年 12 月 17 日租用到期，將另採購續租用一年。

八、討論提案

第一案(提案人：秘書處)

案由：提報本協會組織架構新增第五個委員會「數位移動服務委員會 (Digital Mobility as a Service Committee)」，提請討論。

說明：因應數位科技發展趨勢及本協會與國際關係交流，擬於理監事聯席會議提報新增一個委員會，名稱考量貼近鐵道觀光屬性，暫定為「數位移動服務委員會(Digital Mobility as a Service Committee)」

決議：名稱修正為「數位鐵道旅遊委員會(Digital Railroad Travel Committee)」，全案照案通過。

第二案(提案人：秘書處)

案由：各委員會主任委員，提請確認。

說明：

(一) 依據協會章程第二十三條，本會前(第二)屆委員會設置有四個委員會，本(第三)屆再依前項決議增設共五個委員會及主任委員如下：

1. 技術交流委員會：主任委員杜常務理事微
2. 旅遊推廣委員會：主任委員林常務理事華慶

3. 國際事務委員會：主任委員鄭常務理事光遠
 4. 財務委員會：主任委員張理事雅琇
 5. 數位鐵道旅遊委員會：主任委員陶教授治中
- (二) 前項通過後，請各委員會主任委員提報該委員會的委員及執行秘書等人選予秘書處。

決議：全案照案通過。請各主任委員於本(12)月 15 日前提送。

第三案(提案人：秘書處)

案由：請各委員會研擬 113 年度工作計畫，提請討論。

決議：各委員會 113 年度工作計畫請於下次會議提報，全案照案通過。

第四案(提案人：秘書處)

案由：本會會員入會申請案，提請討論。

說明：

(一) 一般會員申請共 8 件：

1. 台灣世曦工程顧問股份有限公司 / 吳錫賢(技術經理)
2. 寰宇國際財務顧問有限公司 / 范雪梅(總經理)
3. 交通部航港局 / 任台平(專門委員)
4. 創造旅行社股份有限公司 / 村上拓也(董事長兼總經理)
5. 創造旅行社 / 蘇微惠(部長)
6. 交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 / 郭姿佑(課長)
7. 交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 / 陳榮欽(副處長)
8. 加拿大皇家公司 VIA HFR-VIA TGF, Inc. / 胡兌昀(法規及鐵路安全處長)

(二) 永久會員申請共 1 件：

1. 台灣高速鐵路股份有限公司 / 楊佳芬(課員)

(三) 依本會章程第七條規定，前揭申請入會名單，業經秘書處完成初步審查，俟理事、監事聯席會審核通過並繳納會費後成為會員，敬請審議。(截至 112 年 11 月 30 日止，一般會員 207 名、團體會員 32 名、永久會員 48 名，合計 287 名會員)

決議：本案審核照案通過。

第五案(提案人：秘書處)

案由：建立會員獲取鐵道觀光新訊管道案，提請討論。

說明：現有會員希望在 Line 上能看到更多鐵道觀光的訊息。提議將現 Line 群組提供全體會員交換意見使用，第三屆理監事就業務上另開新群組。

決議：本案有關會員接收鐵道觀光訊息，請加強本協會網站訊息露出，不以 Line 群組放置全體會員。

九、臨時動議

(一) 第一案(提案人：周理事長永暉)

說明：為推廣「臺灣觀光鐵道」，建議本協會邀請台灣美術院院士以 6 大主題繪圖，此六大主題內容由團體會員分別認購，再供 2024 年會活動使用，包括月曆、筆記書、L 形夾等應用開發，用以推動臺灣鐵道觀光宣傳及會員蒐集樂趣。建議先洽團體會員台鐵局、台灣高鐵公司、桃捷公司、阿里山林業鐵道文資處、日月潭風景區管理處、花東縱谷風景區管理處等 6 單位。

決議：本案照案通過。請秘書處為窗口分洽前述 6 個團體會員本於權責提供各單位主題逕洽台灣美術院院士辦理繪圖事

宜。

(二) 第二案(提案人：周理事長永暉、葉常務理事菊蘭)

說明：舉辦「第一屆鐵道旅遊節」，併參與 ITF 台北國際旅展活動舉行，由秘書處會同各會員共同參與，並廣邀國際鐵路公司參加策展。建請秘書處洽詢 TVA 台灣觀光協會參加 2024 旅展的可能性。

決議：本案照案通過，請秘書處逕洽 2024 年 ITF 舉辦空間及參與單位，另擇期併同理監事會作專案報告。

十、散會(13 時 50 分)